

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 1 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

## Orgão/Unidade Orçamentária 030500 - EXECUTIVO / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
<b>09 - Previdência Social</b>					
<b>09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>					
<b>09.272.014 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>					
<b>09.272.014.2.021 - Manutenção do Fundo Municipal de Seguridade Social</b>					
2.639.000,00	0,00	2.639.000,00	0,00	466.314,66	187.318,06
177.640,19	2.172.685,34	188.446,21	2.158.019,19	191.065,08	1.970.701,13
<b>Ficha: 264-2 3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	260.858,96	151.677,73
151.677,73	1.739.141,04	151.677,73	1.739.141,04	153.276,01	1.587.463,31
<b>Ficha: 265-5 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	71.270,25	24.499,41
24.499,41	278.729,75	24.499,41	278.729,75	24.499,41	254.230,34
<b>Ficha: 266-8 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	5.624,91	834,90
1.454,17	5.925,09	1.454,17	5.925,09	1.454,17	5.090,19
<b>Ficha: 267-1 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 268-4 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	5.700,00	0,00
0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>Ficha: 269-7 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
252.250,00	0,00	252.250,00	0,00	103.960,54	10.306,02
8,88	148.289,46	10.814,90	133.623,31	11.835,49	123.317,29
<b>Ficha: 270-7 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 271-0 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.272.014.9.002 - Reserva Orçamentária do Fundo de Prev. Municipal</b>					
261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 272-3 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA F.R.: 4 C.A.:600 - 0</b>					
261.000,00	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Orçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 030500</b>					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	727.314,66	187.318,06
177.640,19	2.172.685,34	188.446,21	2.158.019,19	191.065,08	1.970.701,13
<b>Total Orçamentário</b>					
2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	727.314,66	187.318,06
177.640,19	2.172.685,34	188.446,21	2.158.019,19	191.065,08	1.970.701,13

# FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Página: 2 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

## Orgão/Unidade Orçamentária 999999 - EXTRAORÇAMENTARIA / EXTRAORÇAMENTARIA

Autorizada Empenhado Mês	Suplementada Empenhado Ano	Dotação Liquidado Mês	Reservado Liquidado Ano	Saldo Pago Mês	RP Processado Pago Ano
<b>99 - Reserva de Contingencia</b>					
<b>99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA GERAL</b>					
<b>99.999.999 -</b>					
<b>99.999.999.9.999 - IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(403.303,78)	(181.854,65)
19.037,40	403.303,78	19.037,40	218.074,47	19.037,40	399.929,12
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
<b>Ficha: 979-7 9.9.99.99 IRRF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(33.081,79)	0,00	(33.081,79)	(2.806,03)
2.693,80	33.081,79	2.693,80	30.275,76	2.693,80	33.081,79
<b>Ficha: 980-7 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PREFEITURA F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(56.097,35)	0,00	(56.097,35)	0,00
4.980,49	56.097,35	4.980,49	56.097,35	4.980,49	56.097,35
<b>Ficha: 981-0 9.9.99.99 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CEF F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(96.274,40)	0,00	(96.274,40)	(517,06)
8.669,31	96.274,40	8.669,31	95.757,34	8.669,31	96.274,40
<b>Ficha: 982-3 9.9.99.99 GRATIFICAÇÕES F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(33.237,08)	0,00	(33.237,08)	0,00
2.693,80	33.237,08	2.693,80	33.237,08	2.693,80	33.237,08
<b>RESTOS À PAGAR</b>					
<b>Ficha: 936-0 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(3.374,66)	0,00	(3.374,66)	0,00
0,00	3.374,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ficha: 995-9 9.9.99.99 RESTOS A PAGAR 2024 F.R.: 4 C.A.: 0 - 0</b>					
0,00	0,00	(181.238,50)	0,00	(181.238,50)	(178.531,56)
0,00	181.238,50	0,00	2.706,94	0,00	181.238,50
<b>Total ExtraOrçamentário por Orgão/Unidade Orçamentária: 999999</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(403.303,78)	(181.854,65)
19.037,40	403.303,78	19.037,40	218.074,47	19.037,40	399.929,12
<b>Total ExtraOrçamentário</b>					
0,00	0,00	0,00	0,00	(403.303,78)	(181.854,65)
19.037,40	403.303,78	19.037,40	218.074,47	19.037,40	399.929,12

**FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP**

RUA 21 DE MARCO, 881 Bairro: CENTRO

CNPJ: 15346479000190, Email: rppsupta@previdenciauniaopaulista.sp.gov / UNIAO PAULISTA-SP

Pagina: 3 de 3  
Gestão Contábil  
Exercício: 2025

Balancete da Despesa - Mês NOVEMBRO / 2025

Fonte de Recurso: 0 - Todas Fontes

Unidade Gestora: 2 - Iprem

Contas Bancárias		Pago Ano
259	001 3682X 00000115223 - BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2.039.762,83
9375	001 3682X 00000115223 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	8,58
218	033 04300 00000001443 - SANTANDER PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	117.252,04
9373	033 04300 00450001436 - CONTA GERAL MOVIMENTO	980,18
204	033 04300 00450001436 - SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	211.938,83
219	104 32450 00000000205 - CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	9.370.526,45
9371	104 32450 06000000205 - FI BRA 2024 I	1.105.746,41
205	237 19186 00000152501 - BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	4.621.605,66
9390	237 19186 00000152501 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIA BDR NIVEL I	308.664,68
9378	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO	184.525,30
9369	237 19186 00000152501 - FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	2.724.397,24
9384	353 04300 00450001443 - FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	14,99
254	748 30030 00000802816 - SICREDI - FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	376.502,03
10	CONTA CAIXA	0,00

**Total Bancário: 21.061.925,22**

Autorizada	Suplementada	Dotação	Reservado	Saldo	RP Processado
<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.010,88</b>	<b>5.463,41</b>
Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mês	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano
<b>196.677,59</b>	<b>2.575.989,12</b>	<b>207.483,61</b>	<b>2.376.093,66</b>	<b>210.102,48</b>	<b>2.370.630,25</b>

**Total Geral: 23.432.555,47**SUELI APARECIDA DA COSTA  
ARAUJPRESIDENTE  
CPF. 018.535.878-00

ADMILTON LOURENCO DA SILVA

TESOUREIRO  
CPF. 104.903.398-16